

Zarządzenie nr 87 /2014
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok

Na podstawie art. 238 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **z a r z ą d z a m:**


§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2015 rok stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia – przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Mordach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pełniący funkcje
BURMISTRZA
Miroslaw Lukowski

Uzasadnienie do projektu uchwały nr/...../..... z dnia
Rady Miejskiej w Mordach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Mordy na 2015 rok

1. Prognozowane dochody na 2015 rok wynoszą 14.934.000 zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.772.300,00 zł, w tym:
 - a) subwencje w wysokości 8.178.308,00 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami w wysokości 1.883.112 zł,
 - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin 438.142,00 zł,
 - d) dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE 26.060.00 zł,
 - e) dochody z podatków i opłat w wysokości 3.861.710 zł,
 - f) pozostałe dochody w wysokości 384.968,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 161.700,00 zł.

2. Projektowane wydatki na 2015 rok wynoszą 17.488.000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 14.762.872,34 zł,
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 2.725.127,66 zł.
3. Do projektu budżetu przyjęto podwyżki dla pracowników w wysokości 4,7% planowanego osobowego funduszu płac (co realnie po potrąceniu inflacji w wysokości 1,2% wy niesie 3,5%). Podwyżki nie obejmują wynagrodzeń dla nauczycieli.
4. Zakładany deficyt budżetowy wynosi 2.554.000,00 zł i zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami w bankach krajowych.
5. Przypadające w 2015 roku raty spłat pożyczek i kredytów według zawartych umów wynoszą 446.309 zł, wskaźnik planowanej spłaty długu wynosi 3,99 % i mieści się w wielkości wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zobowiązania w wysokości 446.309 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytów komercyjnych.
6. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2015 roku, w wielkości nominalnej wynosić będzie 4.590.309 zł, co stanowi 30,74 % prognozowanych dochodów na 2015 rok.

7. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział- 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 4.900 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4.900 zł, tj. w wysokości wynikającej z informacji otrzymanych ze Starostw Powiatowych w Siedlcach i Łosicach.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa plan:312.522 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody na 2015 rok zaplanowano w wysokości 312.522 zł z następujących źródeł:

- 1) najem u lokali mieszkalnych i użytkowych 110.000 zł,
- 2) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.322 zł,
- 3) opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.700 zł,
- 4) wpływów z usług 25.000 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 150.000 zł,
- 6) odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności 500 zł.

Dział - 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035- Cmentarze

Dochodem w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej jest dotacja celowa w wysokości 15.000 zł, przyznana z budżetu państwa na wykonanie remontu mogił wojennych z 1939 roku.

Dział -750 Administracja publiczna- plan: 51.240 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w wysokości 46.740 zł, przyznana na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i USC.

Rozdział 75023 -Urzędy gmin

Dochody w wysokości 4.500 zł pochodzą z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) 3.500 zł oraz różnych dochodów 1.000 zł (zwroty wydatków z lat ubiegłych np. z PUP).

Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan: 1072 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa w kwocie 1.072 zł przeznaczona na aktualizację spisów wyborców.

Dział - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- plan: 3.549.097 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do planu na 2014 rok przyjęto dochody w wysokości przewidywanego wykonania w 2014 roku tj.1500 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Do planu na 2015 rok przyjęto dochody w wysokości 423.406 zł. Kwoty wpływów z podatków, w tym od nieruchomości, rolnego i leśnego, od osób prawnych oraz od innych jednostek organizacyjnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Do planu na 2015 rok przyjęto dochody w wysokości 1.164.473 zł. Do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 45 zł za 1 kwintal (112,50 zł z 1 ha przeliczeniowego). Cena ta wynika z podjętej uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na 2015 rok i jest niższa o 2 zł w stosunku do ceny obowiązującej w 2014 roku. Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości 158,48 zł za 1m³. Cena ta wynika z podjętej uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok, cena ta jest równa cenie obowiązującej w 2014 roku. Wysokość podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok, co jest zgodne z podjętymi uchwałami na 2015 rok.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 61.944 zł. Wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej przyjęto w wysokości 21.944 zł, tj. w wysokości

przewidywanego wykonania za 2014 r. Wpływy w wysokości 40.000 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wyliczono na podstawie liczby wydanych zezwoleń.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 1.897.774 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów wynoszącej 1.895.774 zł. Dochody w wysokości 2.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Dział - 758 Różne rozliczenia- plan: 8.188.646 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Do planu dochodów przyjęto wysokość subwencji oświatowej w kwocie 4.627.353 zł, zgodnie z wysokością podaną przez Ministra Finansów.

ogólnej dla gmin Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji

Do planu dochodów przyjęto wysokość subwencji wyrównawczej w kwocie 3.550.955 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochodem w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są odsetki od środków na rachunkach bankowych. Do planu przyjęto kwotę 10.338 zł.

Dział - 801 Oświata i wychowanie – plan: 412.632 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w wysokości 2.000 zł, to odsetki od środków na rachunku bankowym, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do planu dochodów w tym rozdziale przyjęto dotację celową z budżetu państwa w wysokości 94.392 zł na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 77.650 zł. Dochody w wysokości 14.000 zł pochodzą z opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowanego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie. Kwota 63.650 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w wysokości 212.530 zł zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) w stołówce przy Szkole Podstawowej w Mordach.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Dochody w wysokości 26.060 zł pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość".

Dział - 852 Pomoc społeczna- plan: 2.101.600 zł

Plan dochodów w tym dziale ustalono na podstawie projektu planu dotacji celowych, przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 2.100.400 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami 1.835.300 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 265.100 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok tj. 1.200 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan: 297.291 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Prognozowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono na kwotę 284.948 zł. Kwota ta wynika ze złożonych deklaracji.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w wysokości 10.000 zł pochodzą z różnych kar i opłat związanych z realizacją ustawy o ochronie środowiska. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 2.343 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok.

8. Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 2.253.000 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan wydatków na dofinansowanie spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych wynosi 5.000 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.227.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 2.222.000 zł. Do realizacji w 2015 roku przyjęto zadania pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Czepielin, Czepielin-Kolonia”, wartość kosztorysowa zadania wynosi 660.000 zł,
- opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Mordy”, przewidywany koszt opracowania projektu wynosi 100.000 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalni ścieków we wsi Wyczółki”, wartość kosztorysowa wynosi 1.462.000 zł.

Realizacja ww. zadań związanych z ochroną środowiska jest warunkiem koniecznym do skorzystania z warunkowo umorzonej przez WFOŚ i GW w Warszawie pożyczki w kwocie 1.029.518 zł.

Na wydatki związane z remontami przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowano wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1000 zł przeznaczone są na zakup nagród dla uczestniczek konkursu „Wiedza o gospodarstwie domowym”.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe- plan: 7.822,45 zł

Rozdział 15011–Rozwój przedsiębiorczości

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zaplanowano na dofinansowanie projektu środki finansowe w kwocie 7822,45 zł.

Dział - 600 Transport i łączność- plan: 496.509,19 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie porozumienia z miastem Siedlce wynosi 27.714 zł, na dodatkowe opłaty za zmianę kursu zaplanowano wydatki w wysokości 2.286 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na bieżące utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych wynosi 249.509,19 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 189.509,19 zł. Na opracowanie dokumentacji organizacji ruchu dla dróg gminnych łączących się z drogami wyższej kategorii zabezpieczono 17.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 190.000 zł. Do realizacji przyjęto następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pióry Wielkie - gr. gminy Zbuczyn- II etap”, przewidywany koszt modernizacji wynosi 160.000 zł; na realizację tego zadania gmina złoży wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Stok Ruski – Czołomyje”, przewidywany koszt opracowania dokumentacji wynosi 10.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Głuchów – Sosenki Jajki”, przewidywany koszt opracowania dokumentacji wynosi 10.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulic Ogrodowa – Jagodowa w Mordach”, przewidywany koszt opracowania dokumentacji wynosi 10.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczono 10.000 zł na opłaty za pozostawienie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich.

Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa- plan: 42.309,50zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów na remont budynków i lokali komunalnych – 5.209,50 zł,
- zakup usług remontowych – 6.600 zł,
- pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących lokalu użytkowego w budynku przy ul.11 Listopada - 6.138 zł,
- pokrycie kosztów zakupu energii w budynkach komunalnych –3.500 zł,
- wycenę nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, koszty publikacji ogłoszeń w prasie, koszty przeglądów technicznych – 17.462 zł,
- ubezpieczenie mienia -1000 zł,
- wypłata odszkodowania osobom fizycznym z tytułu wydzielenia gruntów pod drogi gminne w miejscowości Wyczółki – 1400 zł,
- ewentualne koszty postępowania sądowego 1.000 zł.

Dział 710 – działalność usługowa – plan:19.000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w wysokości 4.000 zł zostały zaplanowane w celu dokończenia rozpoczętej w 2014 roku procedury zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mordy.

Rozdział 71035- Cmentarze

Wydatki w wysokości 15.000 zł zostały zaplanowane na remont dwóch mogił wojennych z 1939 roku, znajdujących się na cmentarzu w Mordach

Dział - 750 Administracja publiczna- plan: 2.322.295,21 zł

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie

Wydatki w łącznej wysokości 192.588 zł przeznaczone są na :

- wynagrodzenia pracowników-134.000 zł, realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC,
- odpis na fundusz socjalny- 2.188 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 25.000 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych -2.400 zł,
- szkolenia pracowników – 1.600 zł,
- obsługę serwisową programów komputerowych – 15.600 zł,
- oprawa ksiąg wieczystych – 3.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin

W projekcie budżetu na obsługę Rady Miejskiej przyjęto wydatki w wysokości 52.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Wydatki zaplanowane zostały na :

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach rady, komisjach oraz na wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady – 44.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
- szkolenia radnych – 5.000 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe ujęte są w rozdziale – urzędy gmin.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W projekcie budżetu wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano w wysokości 1.975.402 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- na wypłatę ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe wynikające przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy- 5.000 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń 1.274.402 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 208.000 zł,
- składka na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń – 27.000 zł, wpłaty na PFRON – 24.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 106.000 zł, w tym prognozowane wydatki na: zakup miału węglowego ok. 56000 zł, prenumeraty czasopism - 3000 zł, art. biurowych (w tym tonerów i cartridge do drukarek i xero) 15000 zł, środków czystości -5000 zł, literatury fachowej –1000 zł, druków, pieczętek itp.- 4000 zł, paliwa do samochodów

- służbowych 15.000, programów antywirusowych, licencji - 4000 zł, zakup kosiarki – 3000 zł,
- zakup energii zużywanej w budynku urzędu gminy – 32.000 zł,
 - zakup usług remontowych(konserwacje i naprawy wyposażenia, samochodów służbowych oraz pomieszczeń biurowych)- 15.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych- 100.000 zł, w tym przybliżone wydatki na: usługi kancelarii prawnej – 33000 zł, opłaty pocztowe -25.000 zł, opłaty radiofoniczne i telewizyjne- 1000 zł, usługi komunalne – 2500 zł, usługi serwisowe programów komputerowych - 27.800 zł (w tym stanowiska pracy ds. gospodarki odpadami- 1800 zł), utrzymanie domeny oraz strony BIP –5200zł, monitoring i nadzór systemów łączności -3500zł, przegląd techniczny budynku i samochodów służbowych – 2000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5.000 zł, w tym stanowiska pracy ds. gospodarki odpadami -200 zł,
 - różne opłaty i składki – 12.000 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia),
 - opłaty za usługi internetowe- 2.500 zł,
 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 2.500 zł,
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 10.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 15.000 zł, w tym pracownika ds. gospodarki odpadami - 1000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -26.000 zł,
 - zakup kserokopiarki – 15.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.000 zł na promocję Miasta i Gminy Mordy.

Rozdział 75095– Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 93.305,21 zł zaplanowano na realizację następujących zadań:

- 12.000 zł przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy,
- 56.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom, za pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowizji dla ZGK za pobór opłaty targowej,
- wydatki reprezentacyjne – 3.000 zł (np. zakup kwiatów, napojów itp. na uroczystości okolicznościowe),
- składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” – 2.000 zł,
- projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego na podstawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim, wkład własny gminy w 2014 roku wyniesie 20.305,21 zł.

Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan: 1.072 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa w wysokości 1.072 zł przeznaczona jest na aktualizację list wyborców.

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: 115.638,78 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straż pożarne

Na działalność OSP z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 115.638,78 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 21.077,11 zł. Na wydatki składają się:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 4.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców – 19.950 zł,
- zakup paliwa, instrumentów muzycznych dla OSP Mordy oraz części zamiennych do samochodów - 25.000 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP w ramach funduszu sołeckiego 3.500 zł,
- zakup energii – 15.000 zł,
- zakup usług remontowych- 10.000 zł,
- zakup usług remontowych w ramach f. sołeckiego 16.788,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.500 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 10.000 zł.

Dział -7 57 Obsługa długu publicznego- plan: 150.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł.

Dział – 758 Różne rozliczenia – plan: 184.325,99 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2010-2011 wyniosą 115.625,99 zł. Obowiązek zwrotu subwencji wynika z błędnego zaliczenia (przez dyrektorów szkół) uczniów niepełnosprawnych w latach 2010-2011 do odpowiednich „wag” mających wpływ na wysokość przyznanej subwencji. Kwota do zwrotu wynika z kontroli dokonanej w 2014 roku przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano 3.000 zł na pokrycie kosztów przelewów bankowych.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 31.700 zł, co stanowi 0,18 % ogólnej kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości 34.000 zł, co stanowi 0,52 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę spłaty długu. Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie- plan: 7.495.310 zł

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań oświatowych ujętych w dziale 801 wynosi 7.495.310 zł, w dziale 854- 237.125 zł, co razem wynosi 7.732.435 zł. Na wydatki dotyczące zadań własnych to jest: dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowano środki w wysokości 1.162.198 zł (w tym dotacja 158.042 zł). Pozostałe wydatki powinny zostać sfinansowane z subwencji oświatowej. Przyznana subwencja oświatowa wynosi 4.627.353 zł i nie zabezpiecza w pełni wydatków na oświatę. Gmina aby sfinansować zaplanowane wydatki na oświatę (Dział 801 i 854) dołoży 1.784.842 zł z dochodów własnych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 3.359.136 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy) wynoszą 2.820.500 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych wynoszą 538.636 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano 293.144 zł, w całości na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na pochodne od tych wynagrodzeń. Z uwagi na to, że oddziały przedszkolne mieszczą się w budynkach szkół podstawowych nie są wydzielane koszty utrzymania tych budynków.

Rozdział 80104– Przedszkola

Wydatki na funkcjonowanie przedszkola zaplanowano w wysokości 563.348 zł. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosą 385.000 zł, wydatki rzeczowe 78.348 zł. 100.000 zł stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie gminy Mordy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na funkcjonowanie gimnazjów wynosi 2.082.198 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.822.198 zł. Z ogólnej kwoty wydatków 1.552.800 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wydatki rzeczowe 269.398 zł.

260 000 zł zaplanowano na zadanie: "Nadbudowa dachu i termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach". Realizacja zadania została rozpoczęta w 2013 roku, na 2015 rok zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono 305.706 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78.250 zł, pozostałe wydatki – 227.456 zł. Uczniowie dowożeni są „Gimbusem” oraz korzystają z komunikacji publicznej. Dla dzieci dojeżdżających do szkoły komunikacją publiczną, kupowane są bilety miesięczne.

Rozdział 80114- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 363.444 zł. W zespole zatrudnionych jest 3 pracowników umysłowych i 2 pracowników gospodarczych. W ogólnej kwocie wydatków 332.200 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 31.244 zł wydatki rzeczowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki finansowe w wysokości 34.325 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków na ten cel wynosi 428.227 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 195.800 zł, środki na zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków wynoszą 212.530 zł a pozostałe wydatki rzeczowe 19.897 zł.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

W rozdziale – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 65.782 zł, w tym: na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 36.722 zł, 3000 zł na stypendia dla uczniów przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. Wydatki w wysokości 26.060 zł przeznaczone są na realizację projektu partnerskiego finansowanego środkami UE w ramach POKL pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”. Program realizowany jest przez Zespół oświatowy w Mordach oraz Gimnazjum Nr 1 w Mordach.

Dział 851– Ochrona zdrowia: plan: 40.000 zł

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii (spektakle, prelekcje, zakup materiałów poglądowych o zagrożeniach narkotykowych) przeznaczono 5.000 zł.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 35.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej świetlicę socjoterapeutyczną w Mordach – 7.800 zł,
- zakup środków czystości i pomocy dydaktycznych- 400 zł,
- czynsz za lokal wynajmowany na świetlicę -7.920 zł,
- wypoczynek letni dzieci -15.000 zł,
- pozostałe zadania -3.880 zł.

Dział – 852 Pomoc społeczna- plan: 2.964.985 zł

Rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na dopłaty do pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano wydatki w wysokości 72.600 zł.

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

Na dopłaty do DPS dla podopiecznych kierowanych do tych placówek przez MGOPS, zaplanowano środki w wysokości 339.000 zł, jest to obowiązkowe zadanie gminy.

Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 8.380 zł.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wynosi 950 zł. Jest to koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym szkolenie jego członków.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 20.160 zł, jest to wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłata świadczeń rodzinnych jest w całości zadaniem zleconym gminie ustawami. Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji celowej, która na 2015 rok przyznana jest w wysokości 1.815.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń społecznych 1.741.600 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.300 zł,
- wydatki rzeczowe 10.100 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wynosi 18.700 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania zlecone w wysokości 4.100 zł, dotacji na zadania własne -12.800 zł oraz środków własnych gminy -1.800 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 77.300 zł. Realizacja tego zadania stanowi w całości zadanie własne gminy, które zostanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 18.800 zł, 58.500 zł stanowią środki własne gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 50.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 108.900 zł, w tym dotacja celowa stanowi 85.900 zł, środki własne gminy -23.000 zł.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania MGOPS. Wydatki zaplanowano w wysokości 332.795 zł (z tego 93.600 zł pochodzi z dotacji celowej). Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia 262.220 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 47.307 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.450 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp- 2.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 250 zł,
- zakup usług pozostałych 5.700 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.900 zł,
- szkolenia pracowników 300 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.030 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.638 zł.

Rozdział 85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 24.900 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone wynosi 16.200 zł, środki własne gminy wynoszą 8.700 zł.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki w wysokości 96.300 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są:

- krajowy programu dożywiania, na ten cel zaplanowano 92.500 zł, w tym dotacja celowa stanowi 54.000 zł, środki własne gminy 42.300 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.800 zł,

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: 237.125 zł

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano w wysokości 220.790 zł i dotyczą w całości wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na z.f.ś.s. Ponieważ świetlice mieszczą się w budynkach szkół podstawowych oraz gimnazjów, wydatki rzeczowe ewidencjonowane są w rozdziale – szkoły podstawowe lub gimnazja.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin zabezpieczono 15.000 zł. Kwota ta pochodzi z dochodów gminy i będzie wykorzystana łącznie z otrzymanym w ciągu roku wsparciem z budżetu państwa w postaci dotacji celowej.

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zabezpieczono 1.335 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: 693.129 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację systemu gospodarki odpadami w gminie, zaplanowano wydatki w wysokości 250.000 zł, które będą ponoszone na odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wydatki w wysokości 34.948 zł na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki

administracyjne dotyczące stanowiska pracy do spraw gospodarki odpadami ujęte są w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 –Urzędy gmin.

Wydatki w wysokości 15.000 zł zaplanowano na zakup i montaż koszy ulicznych dla sołectw.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 27.430 zł. Zadanie realizowane jest przez ZGK w Mordach na zasadach ustalonych w umowie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymaniem zieleni zajmuje się ZGK w Mordach. Środki na ten cel wynoszą 15.260 zł.

Zadanie realizowane jest przez ZGK w Mordach na zasadach ustalonych w umowie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 310.371 zł, w tym:

- na zakup i dystrybucję energii - 180.371 zł,
- na konserwację punktów świetlnych - 60.000 zł,
- na zakup energooszczędnych lamp oświetleniowych do wymiany przy planowanej modernizacji oświetlenia drogowego w miejscowościach: Mordy (ul. Gliniana, Olchowa, Narutowicza, Wyszyńskiego), Klimonty, Stok Ruski, Krzymosze - 70.000 zł.

Rozdział 90017– Zakłady Gospodarki Komunalnej

Dla ZGK zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 14.568 zł na dofinansowanie gospodarki ściekowej, zgodnie z kalkulacjami przedstawionymi przez ZGK. Z przedłożonych kalkulacji wynika, że koszty dotyczące gospodarki ściekowej w 2015 roku wyniosą 202.889,69 zł. Planowana ilość sprzedanych ścieków wyniesie 43.512 m³, koszt 1 m³ wyniesie 4,66 zł netto, dopłata do 1 m³ wyniesie 0,31 zł netto.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 60.500 zł, w tym:

- zakup rękawic i worków do zbierania śmieci, karmy dla bezdomnych zwierząt 2.000 zł,
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Paprotnia 3.000 zł.
- na usługi związane z odbiorem martwych zwierząt z miejsc publicznych zabezpieczono 1.200 zł (opłata ryczałtowa: 100 zł miesięcznie);
- na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zabezpieczono 31.300 zł (w tym ryczałt w wysokości 7.200 zł za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska),
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów – 18.000 zł,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2015-2018” – 5.000 zł.

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan: 424.587,86 zł

Wydatki na kulturę zaplanowano w wysokości 424.587,86 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 43.287,86 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 279.587,86 zł. Na działalność bieżącą MGOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 216.300 zł. Wysokość dotacji wynika z kalkulacji i uzasadnienia przedłożonego przez MGOK w Mordach.

Na remonty oraz wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 43.287,86 zł.

Na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich lub wykorzystywanych jako świetlice wiejskie zaplanowano wydatki w wysokości 1.000 zł. Na zakup materiałów i drobne remonty świetlic wiejskich – 3.000 zł, na zakup energii 6.000 zł.

Na opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Głuchów zaplanowano 10.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 145.000 zł. Wysokość dotacji wynika z kalkulacji i uzasadnienia przedłożonego przez MGBP w Mordach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- plan 3.000 zł

Rozdział – Rezerваты i pomniki przyrody

Na pielęgnację drzew- pomników przyrody- zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł.

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport- plan: 37.890,02 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zabezpieczono wydatki w wysokości 37.890,02 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 7500 zł), na następujące zadania:

- opłaty i składki członkowskie do instytucji w których będą występować kluby piłkarskie, ubezpieczenia zawodników 7.556 zł,
- delegacje sędziowskie za prowadzenie spotkań piłkarskich w rozgrywkach organizowanych przez gminę, OZPN, LZS – 12.534,02 zł,
- zakup energii- 1.000 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz nagrody dla zwycięzców imprez sportowych –9.300 zł,
- w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki w wysokości 7.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia sportowego dla sołectwa Czołomyje, Czepielin, Pióry Wielkie i Krzymosze.

Pełniący funkcję
BURMISTRZA
Mirostów Łukowski